

CROSSFUND SICAV - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A

Categoria Morningstar™
EUR Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
 Morningstar Developed Europe Small-Mid
 Cap.Target.Market.Exposure.NR.EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 No benchmark

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

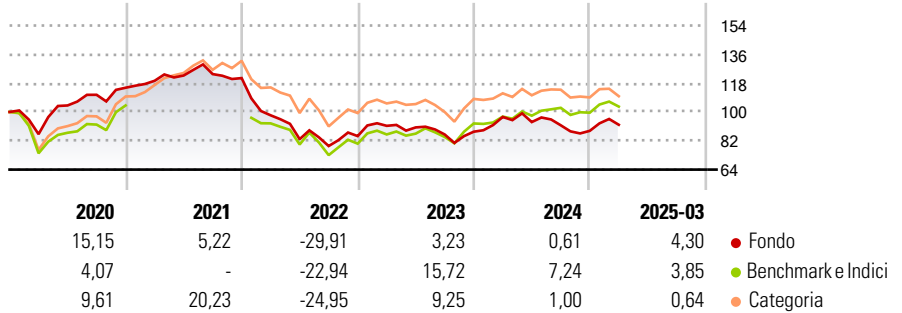
The investment objective of the sub-fund is to achieve long term capital appreciation by pursuing Pan-European focus exposure opportunities in small and mid-cap companies involved in diverse industry fields. The investment focus will be on capturing the emerging leaders, based in Europe, that offer significant premium growth, rising profitability and substantial valuation upside. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,48	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

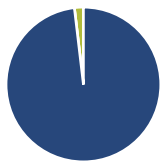
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,25	-0,83	-3,80	2025	4,30	-	-	-
6-Mesi	-4,70	-1,59	-7,36	2024	10,52	-3,30	-2,15	-3,79
1-Anno	-6,94	6,92	-1,57	2023	7,56	-1,09	-4,89	2,01
3-Anni Ann.ti	-3,52	2,72	-2,97	2022	-19,19	-15,21	-5,18	7,89
5-Anni Ann.ti	-1,01	9,26	6,16	2021	3,75	2,75	0,75	-2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,87
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

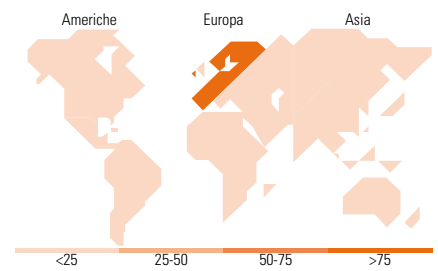
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	5,14
Medium	44,87
Small	40,96
Micro	9,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.495,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Premier Foods PLC	Alimentari	1,90
Construcciones y Auxiliar de...	Costruzioni	1,90
Sacyr SA	Costruzioni	1,88
Banca Monte dei Paschi di...	Banche	1,88
Melrose Industries PLC	Costruzioni	1,85
Endesa SA	Energia	1,84
BPER Banca SpA	Banche	1,81
Planisware SA	Software	1,80
DO & Co AG	Costruzioni	1,78
MITIE Group PLC	Costruzioni	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,10
Materie Prime	4,08
Beni di Consumo Ciclici	15,66
Finanza	15,36
Immobiliare	-
Sensibile	45,82
Telecomunicazioni	2,21
Energia	7,62
Beni Industriali	30,12
Tecnologia	5,87
Difensivo	19,08
Beni Difensivi	11,57
Salute	4,10
Servizi di Pubblica Utilità	3,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,73
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,72
Regno Unito	20,38
Europa Occidentale - Euro	72,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	1,66
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	Crossinvest SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	0041.91.9118888	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.crossinvest.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,52%
Data di Partenza	11/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 85,03	ISIN	LU1776482058		
Patrimonio Netto (Mln)	10,14 EUR				

(31/12/2024)